

东阿阿胶股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 23 日以邮件方式发出会议通知。

2、本次监事会会议于 2018 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名，提请方明先生、冯毅先生、李世忠先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。以上任期为三年，简历附后。

以上候选人将提交股东大会选举，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行监事会换届选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2、《关于公司实施阿胶科技产业园二期项目的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于昂德生物药业有限公司增资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生、冯毅先生对该议案进行了回避表决。

4、《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生、冯毅先生对该议案进行了回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月三十日

附件：

监事候选人简历

方 明：男，1958 年 11 月出生，持有中国社会科学院研究生院法学博士学位，曾任中国社会科学院副研究员；华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。

冯 毅：男，1962 年 4 月出生，持有中共中央党校硕士研究生学历、北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润集团人事部副总经理，华润雪花啤酒（盘锦）公司副总经理，华润置地（北京）公司副总经理，珠海华润银行首席人力资源官、高级副行长。现任华润医药集团高级副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。

李世忠：男，1963 年出生，持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司销售经理、实验室主任、研究所所长，新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长，华润东阿阿胶有限公司常务副总经理，东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、纪委书记，东阿阿胶股份有限公司监事。